

山西三水能源股份有限公司 关于取消 2018 年利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019 年 2 月 22 日，山西三水能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2018 年利润分配预案的议案》。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《山西三水能源股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-018）。

现因公司业务发展及资金周转，经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议决定取消本次权益分派，该事项尚需提交股东大会审议。

本次利润分配的取消不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

山西三水能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 31 日